

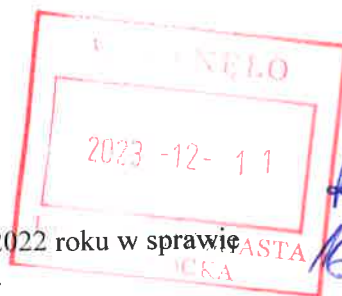
KBiF SA g. Jeleniowski
11/12/2023 JM

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Miasta Otwocka

z dnia



zmieniająca uchwałę Nr LXXVI/799/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2023-2041.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1, 2, 6, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Miasta Otwocka uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LXXVI/799/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2023-2041 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dotychczasowy załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) dotychczasowy załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Handwritten mark

UZASADNIENIE

W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu zmianie uległy pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej. Poszczególne zmiany uwidocznione są w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały (wiersz A przedstawia wielkości po zmianie, wiersz B przedstawia kwoty zmian, a wiersz C wielkości przed zmianą).

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie miasta zmniejszeniu o kwotę 35 752 312,92 zł uległ deficyt budżetowy, który po zmianach wynosi 29 946 588,10 zł i pokryty zostanie z:

- 1) pożyczki z NFOŚiGW – kwota 5 448 730,08 zł,
- 2) kredytu długoterminowego – kwota 9 000 000,00 zł,
- 3) pożyczki długoterminowej – kwota 11 000 000,00 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota 4 497 588,10 zł.

W 2024 roku zmniejszeniu uległ plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 3 000 000,00 zł oraz zwiększeniu uległ plan subwencji ogólnej o kwotę 3 600 000,00 zł. Zwiększone o kwotę 600 000,00 zł dochody przeznaczono na zwiększenie planu wydatków majątkowych.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały wprowadzone zmiany w wykazie przedsięwzięć polegające na zmniejszeniu limitu wydatków roku 2023 o kwotę 1 014 031,00 zł i limitu wydatków roku 2025 o kwotę 1 000 000,00 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków roku 2024 o kwotę 2 014 031,00 zł przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istotnych odcinków dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej”.

Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

PREZYDENT
MIASTA OTWOCKA

Jarosław Tomasz Margielski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
A	309 618 489,07	235 159 143,26	60 688 331,00	2 327 515,00	60 603 524,80	36 842 479,87	74 697 292,59	23 961 852,50	74 459 345,81	6 371 116,00	67 345 692,75		
B	33 941 060,92	-694 984,00	0,00	0,00	308 708,00	-20 780,00	-982 912,00	-2 200 000,00	34 636 044,92	0,00	34 636 044,92		
C	275 677 428,15	235 854 127,26	60 688 331,00	2 327 515,00	60 294 816,80	36 863 259,87	75 680 204,59	26 161 852,50	39 823 300,89	6 371 116,00	32 709 647,83		
A	293 862 700,00	231 416 632,00	86 031 786,00	2 483 924,00	46 755 314,00	25 344 092,00	70 801 516,00	26 253 120,00	62 446 068,00	3 000 000,00	59 401 068,00		
B	600 000,00	600 000,00	-3 000 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	293 262 700,00	230 816 632,00	89 031 786,00	2 483 924,00	43 155 314,00	25 344 092,00	70 801 516,00	26 253 120,00	62 446 068,00	3 000 000,00	59 401 068,00		
A	281 713 248,00	228 571 248,00	82 391 071,00	2 560 926,00	44 493 129,00	26 129 759,00	72 996 363,00	27 066 967,00	53 142 000,00	2 720 000,00	50 382 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	281 713 248,00	228 571 248,00	82 391 071,00	2 560 926,00	44 493 129,00	26 129 759,00	72 996 363,00	27 066 967,00	53 142 000,00	2 720 000,00	50 382 000,00		
A	257 663 335,00	234 270 529,00	84 435 648,00	2 624 949,00	45 605 457,00	26 783 003,00	74 821 272,00	27 743 641,00	23 392 806,00	2 720 000,00	20 637 806,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	257 663 335,00	234 270 529,00	84 435 648,00	2 624 949,00	45 605 457,00	26 783 003,00	74 821 272,00	27 743 641,00	23 392 806,00	2 720 000,00	20 637 806,00		
A	243 801 975,00	241 046 975,00	86 867 068,00	2 701 073,00	46 928 015,00	27 559 710,00	76 991 089,00	28 548 207,00	2 765 000,00	2 720 000,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	243 801 975,00	241 046 975,00	86 867 068,00	2 701 073,00	46 928 015,00	27 559 710,00	76 991 089,00	28 548 207,00	2 765 000,00	2 720 000,00	0,00		

kt

2028	A	250 774 938,00	248 019 938,00	89 368 834,00	2 779 404,00	48 288 927,00	28 359 942,00	79 223 831,00	29 376 105,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	250 774 938,00	248 019 938,00	89 368 834,00	2 779 404,00	48 288 927,00	28 359 942,00	79 223 831,00	29 376 105,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2029	A	257 702 695,00	254 947 695,00	91 854 361,00	2 857 227,00	49 641 017,00	29 152 992,00	81 442 098,00	30 198 636,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	257 702 695,00	254 947 695,00	91 854 361,00	2 857 227,00	49 641 017,00	29 152 992,00	81 442 098,00	30 198 636,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2030	A	264 570 083,00	261 815 083,00	94 318 229,00	2 934 372,00	50 981 324,00	29 940 123,00	83 641 035,00	31 013 999,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	264 570 083,00	261 815 083,00	94 318 229,00	2 934 372,00	50 981 324,00	29 940 123,00	83 641 035,00	31 013 999,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2031	A	271 622 890,00	268 867 890,00	96 848 621,00	3 013 600,00	52 357 820,00	30 748 506,00	85 899 343,00	31 851 377,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	271 622 890,00	268 867 890,00	96 848 621,00	3 013 600,00	52 357 820,00	30 748 506,00	85 899 343,00	31 851 377,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2032	A	278 597 855,00	275 842 855,00	99 351 085,00	3 091 954,00	53 719 123,00	31 547 967,00	88 132 726,00	32 679 513,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	278 597 855,00	275 842 855,00	99 351 085,00	3 091 954,00	53 719 123,00	31 547 967,00	88 132 726,00	32 679 513,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2033	A	285 754 169,00	282 999 169,00	101 918 613,00	3 172 345,00	55 115 820,00	32 368 214,00	90 424 177,00	33 529 180,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	285 754 169,00	282 999 169,00	101 918 613,00	3 172 345,00	55 115 820,00	32 368 214,00	90 424 177,00	33 529 180,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2034	A	292 814 148,00	290 059 148,00	104 451 578,00	3 251 654,00	56 493 716,00	33 177 419,00	92 684 781,00	34 367 410,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	292 814 148,00	290 059 148,00	104 451 578,00	3 251 654,00	56 493 716,00	33 177 419,00	92 684 781,00	34 367 410,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2035	A	299 761 168,00	297 006 168,00	106 944 016,00	3 329 694,00	57 849 565,00	33 973 677,00	94 909 216,00	35 192 228,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	299 761 168,00	297 006 168,00	106 944 016,00	3 329 694,00	57 849 565,00	33 973 677,00	94 909 216,00	35 192 228,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2036	A	306 578 510,00	303 823 510,00	109 389 928,00	3 406 277,00	59 180 105,00	34 755 072,00	97 092 128,00	36 001 649,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	306 578 510,00	303 823 510,00	109 389 928,00	3 406 277,00	59 180 105,00	34 755 072,00	97 092 128,00	36 001 649,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2037	A	313 249 427,00	310 494 427,00	111 783 306,00	3 481 215,00	60 482 067,00	35 519 684,00	99 228 155,00	36 793 685,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	313 249 427,00	310 494 427,00	111 783 306,00	3 481 215,00	60 482 067,00	35 519 684,00	99 228 155,00	36 793 685,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2038	A	319 757 209,00	317 002 209,00	114 118 155,00	3 554 321,00	61 752 190,00	36 265 597,00	101 311 946,00	37 566 352,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	319 757 209,00	317 002 209,00	114 118 155,00	3 554 321,00	61 752 190,00	36 265 597,00	101 311 946,00	37 566 352,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00

2039	A	325 485 253,00	322 730 253,00	115 788 518,00	3 625 407,00	62 987 234,00	36 990 909,00	103 338 185,00	36 317 679,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	325 485 253,00	322 730 253,00	115 788 518,00	3 625 407,00	62 987 234,00	36 990 909,00	103 338 185,00	36 317 679,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2040	A	331 939 858,00	329 184 858,00	118 104 288,00	3 697 915,00	64 246 979,00	37 730 727,00	105 404 949,00	39 084 033,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	331 939 858,00	329 184 858,00	118 104 288,00	3 697 915,00	64 246 979,00	37 730 727,00	105 404 949,00	39 084 033,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
2041	A	337 865 185,00	335 110 185,00	120 230 165,00	3 764 477,00	65 403 425,00	38 409 880,00	107 302 238,00	39 787 546,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	337 865 185,00	335 110 185,00	120 230 165,00	3 764 477,00	65 403 425,00	38 409 880,00	107 302 238,00	39 787 546,00	2 755 000,00	2 720 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pozycje obejmujące dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

AKC

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	A	339 565 077,17	98 371 533,11	227 602,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	102 750 847,00	102 750 847,00	10 509 856,00	
	B	-1 811 252,00	520 068,02	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	-773 231,00	-773 231,00	240 800,00	
	C	341 376 329,17	97 851 465,09	227 602,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	103 524 078,00	103 524 078,00	10 269 056,00	
2024	A	320 638 472,00	96 685 852,00	1 138 008,00	0,00	3 878 625,00	0,00	0,00	0,00	119 572 519,00	109 572 519,00	344 995,00	
	B	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
	C	320 038 472,00	96 685 852,00	1 138 008,00	0,00	3 878 625,00	0,00	0,00	0,00	118 972 519,00	108 972 519,00	344 995,00	
2025	A	310 113 248,00	98 474 540,00	1 138 008,00	0,00	4 585 041,00	0,00	0,00	0,00	106 602 886,00	91 602 886,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	310 113 248,00	98 474 540,00	1 138 008,00	0,00	4 585 041,00	0,00	0,00	0,00	106 602 886,00	91 602 886,00	0,00	
2026	A	263 208 732,00	100 197 844,00	1 138 008,00	0,00	4 821 540,00	0,00	0,00	0,00	56 145 363,00	40 342 363,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	263 208 732,00	100 197 844,00	1 138 008,00	0,00	4 821 540,00	0,00	0,00	0,00	56 145 363,00	40 342 363,00	0,00	
2027	A	238 211 327,00	103 053 483,00	1 138 008,00	0,00	4 368 225,00	0,00	0,00	0,00	28 116 853,00	28 116 853,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	238 211 327,00	103 053 483,00	1 138 008,00	0,00	4 368 225,00	0,00	0,00	0,00	28 116 853,00	28 116 853,00	0,00	
2028	A	245 184 290,00	105 938 981,00	1 138 008,00	0,00	3 924 724,00	0,00	0,00	0,00	29 896 019,00	29 896 019,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	245 184 290,00	105 938 981,00	1 138 008,00	0,00	3 924 724,00	0,00	0,00	0,00	29 896 019,00	29 896 019,00	0,00	

2029	A	252 112 047,00	219 756 075,00	108 878 788,00	1 138 008,00	0,00	3 636 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 355 972,00	32 355 972,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	252 112 047,00	219 756 075,00	108 878 788,00	1 138 008,00	0,00	3 636 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 355 972,00	32 355 972,00	0,00
2030	A	258 979 435,00	224 429 941,00	111 872 955,00	1 138 008,00	0,00	3 433 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 549 494,00	34 549 494,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	258 979 435,00	224 429 941,00	111 872 955,00	1 138 008,00	0,00	3 433 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 549 494,00	34 549 494,00	0,00
2031	A	266 032 242,00	230 254 010,00	114 949 461,00	1 138 008,00	0,00	3 230 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 778 232,00	35 778 232,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	266 032 242,00	230 254 010,00	114 949 461,00	1 138 008,00	0,00	3 230 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 778 232,00	35 778 232,00	0,00
2032	A	273 128 899,00	236 197 061,00	118 081 834,00	1 130 952,00	0,00	3 028 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 931 838,00	36 931 838,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	273 128 899,00	236 197 061,00	118 081 834,00	1 130 952,00	0,00	3 028 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 931 838,00	36 931 838,00	0,00
2033	A	281 528 969,00	241 122 810,00	121 240 523,00	0,00	0,00	2 817 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 406 159,00	39 806 159,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	281 528 969,00	241 122 810,00	121 240 523,00	0,00	0,00	2 817 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 406 159,00	39 806 159,00	0,00
2034	A	287 088 948,00	247 317 648,00	124 453 397,00	0,00	0,00	2 520 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 771 300,00	39 771 300,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	287 088 948,00	247 317 648,00	124 453 397,00	0,00	0,00	2 520 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 771 300,00	39 771 300,00	0,00
2035	A	294 709 729,00	253 647 294,00	127 720 299,00	0,00	0,00	2 149 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 062 435,00	41 062 435,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	294 709 729,00	253 647 294,00	127 720 299,00	0,00	0,00	2 149 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 062 435,00	41 062 435,00	0,00
2036	A	302 048 510,00	260 113 525,00	131 041 027,00	0,00	0,00	1 784 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 934 985,00	41 934 985,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	302 048 510,00	260 113 525,00	131 041 027,00	0,00	0,00	1 784 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 934 985,00	41 934 985,00	0,00
2037	A	308 719 427,00	266 714 643,00	134 415 333,00	0,00	0,00	1 422 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 004 784,00	42 004 784,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	308 719 427,00	266 714 643,00	134 415 333,00	0,00	0,00	1 422 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 004 784,00	42 004 784,00	0,00
2038	A	315 227 209,00	273 449 717,00	137 842 924,00	0,00	0,00	1 060 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 777 492,00	41 777 492,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	315 227 209,00	273 449 717,00	137 842 924,00	0,00	0,00	1 060 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 777 492,00	41 777 492,00	0,00
2039	A	321 555 253,00	280 251 499,00	141 254 536,00	0,00	0,00	715 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 303 754,00	41 303 754,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	321 555 253,00	280 251 499,00	141 254 536,00	0,00	0,00	715 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 303 754,00	41 303 754,00	0,00

2040	A	328 009 858,00	287 222 473,00	144 750 586,00	0,00	0,00	0,00	401 252,00	0,00	0,00	0,00	40 787 385,00	40 787 385,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	328 009 858,00	287 222 473,00	144 750 586,00	0,00	0,00	0,00	401 252,00	0,00	0,00	0,00	40 787 385,00	40 787 385,00	0,00
2041	A	334 814 537,00	294 294 472,00	148 260 788,00	0,00	0,00	0,00	122 026,00	0,00	0,00	0,00	40 520 065,00	40 520 065,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	334 814 537,00	294 294 472,00	148 260 788,00	0,00	0,00	0,00	122 026,00	0,00	0,00	0,00	40 520 065,00	40 520 065,00	0,00

h

Lp	z tego:										w tym:					
	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
2023	A	-29 946 588,10	0,00	68 592 893,02	25 448 730,08	25 448 730,08	20 571 765,39	4 497 866,02	21 372 397,55	0,00						
	B	35 752 312,92	0,00	-1 116 268,00	0,00	0,00	0,00	-16 073 907,37	-1 116 268,00	-19 678 405,55						
	C	-65 698 901,02	0,00	69 709 161,02	25 448 730,08	25 448 730,08	20 571 765,39	20 571 765,39	22 488 665,55	19 678 405,55						
2024	A	-26 775 772,00	0,00	30 403 760,00	13 000 000,00	13 000 000,00	17 403 760,00	13 775 772,00	0,00	0,00						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	-26 775 772,00	0,00	30 403 760,00	13 000 000,00	13 000 000,00	17 403 760,00	13 775 772,00	0,00	0,00						
2025	A	-28 400 000,00	0,00	32 490 648,00	17 490 648,00	13 400 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	-28 400 000,00	0,00	32 490 648,00	17 490 648,00	13 400 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00						
2026	A	-5 545 397,00	0,00	9 636 045,00	0,00	0,00	9 636 045,00	5 545 397,00	0,00	0,00						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	-5 545 397,00	0,00	9 636 045,00	0,00	0,00	9 636 045,00	5 545 397,00	0,00	0,00						
2027	A	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	A	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	C	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

ht

2040	A	3 930 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 930 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	3 050 648,00	3 050 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 050 648,00	3 050 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imię i nazwisko nadwójki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

HO

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:						
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		z tego:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2023	A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AK

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 648,00	5 590 648,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468 956,00	5 468 956,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 468 956,00	5 468 956,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225 200,00	4 225 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 225 200,00	4 225 200,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 725 200,00	5 725 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 725 200,00	5 725 200,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051 439,00	5 051 439,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051 439,00	5 051 439,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 000,00	4 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	3 930 000,00	0,00	0,00	0,00

45

2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930 000,00	3 930 000,00	3 930 000,00	3 930 000,00	3 930 000,00	3 930 000,00	3 930 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 648,00	3 050 648,00	3 050 648,00	3 050 648,00	3 050 648,00	3 050 648,00	3 050 648,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

kt

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi x												
	Relacja z równowagi wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi x
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	5.11.3	5.11.3.1	5.11.3.2	5.11.3.3	5.11.4	5.2	6	6.1	7.1			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x						
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	35 836 044,92	59 696 841,20	5 453 522,20	-1 655 086,91	41 489 076,03			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	34 636 044,92	0,00	0,00	343 037,00	-773 231,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	5 453 522,20	-1 998 123,91	42 262 307,03			
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	30 350 679,00	47 754 439,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00			
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	29 750 679,00	47 154 439,00			
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	25 060 886,00	40 060 886,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	25 060 886,00	40 060 886,00			
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	27 207 160,00	36 843 205,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	27 207 160,00	36 843 205,00			
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	30 952 501,00	30 952 501,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	30 952 501,00	30 952 501,00			
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	32 731 667,00	32 731 667,00			
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	32 731 667,00	32 731 667,00			

2029	A	x	x	x	x	0,00	59 752 739,00	3 600 000,00	35 191 620,00	35 191 620,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	59 752 739,00	3 600 000,00	35 191 620,00	35 191 620,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	53 862 091,00	3 300 000,00	37 385 142,00	37 385 142,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	53 862 091,00	3 300 000,00	37 385 142,00	37 385 142,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	47 971 443,00	3 000 000,00	38 613 880,00	38 613 880,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	47 971 443,00	3 000 000,00	38 613 880,00	38 613 880,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	42 202 487,00	2 700 000,00	39 645 794,00	39 645 794,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	42 202 487,00	2 700 000,00	39 645 794,00	39 645 794,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	37 677 287,00	2 400 000,00	41 876 359,00	41 876 359,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	37 677 287,00	2 400 000,00	41 876 359,00	41 876 359,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	31 652 087,00	2 100 000,00	42 741 500,00	42 741 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	31 652 087,00	2 100 000,00	42 741 500,00	42 741 500,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	26 300 648,00	1 800 000,00	43 358 874,00	43 358 874,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	26 300 648,00	1 800 000,00	43 358 874,00	43 358 874,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	21 470 648,00	1 500 000,00	43 709 985,00	43 709 985,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	21 470 648,00	1 500 000,00	43 709 985,00	43 709 985,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	16 640 648,00	1 200 000,00	43 779 784,00	43 779 784,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	16 640 648,00	1 200 000,00	43 779 784,00	43 779 784,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	11 810 648,00	900 000,00	43 552 492,00	43 552 492,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	11 810 648,00	900 000,00	43 552 492,00	43 552 492,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	7 560 648,00	600 000,00	42 478 754,00	42 478 754,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 560 648,00	600 000,00	42 478 754,00	42 478 754,00

AKO

2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 350 648,00	300 000,00	41 962 385,00	41 962 385,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 350 648,00	300 000,00	41 962 385,00	41 962 385,00
2041	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 815 713,00	40 815 713,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	40 815 713,00	40 815 713,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Handwritten signature

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok	8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok	8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2023	A	0,54%	13,39%	15,65%	TAK	TAK
	B	0,24%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,30%	13,39%	15,65%	TAK	TAK
2024	A	3,81%	12,01%	14,27%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,04%	0,03%	TAK	TAK
	C	3,83%	11,97%	14,24%	TAK	TAK
2025	A	4,43%	12,52%	14,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	4,43%	12,45%	14,71%	TAK	TAK
2026	A	4,99%	9,65%	12,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	4,99%	9,58%	11,93%	TAK	TAK
2027	A	5,34%	10,25%	12,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	5,34%	10,18%	12,53%	TAK	TAK
2028	A	4,99%	11,04%	13,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	4,99%	10,97%	13,32%	TAK	TAK

100

2029	A	4,72%	17,20%	x	10,45%	12,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,06%	TAK	TAK
	C	4,72%	17,20%	x	10,38%	12,73%	TAK	TAK
2030	A	4,51%	17,60%	x	13,95%	13,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	4,51%	17,60%	x	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2031	A	4,31%	17,57%	x	16,39%	16,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	4,31%	17,57%	x	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2032	A	4,06%	17,47%	x	16,53%	16,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,06%	17,47%	x	16,53%	16,53%	TAK	TAK
2033	A	2,93%	17,83%	x	16,93%	16,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,93%	17,83%	x	16,93%	16,93%	TAK	TAK
2034	A	3,33%	17,62%	x	17,27%	17,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,33%	17,62%	x	17,27%	17,27%	TAK	TAK
2035	A	2,85%	17,30%	x	17,43%	17,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,85%	17,30%	x	17,43%	17,43%	TAK	TAK
2036	A	2,46%	16,91%	x	17,51%	17,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,46%	16,91%	x	17,51%	17,51%	TAK	TAK
2037	A	2,27%	16,44%	x	17,47%	17,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,27%	16,44%	x	17,47%	17,47%	TAK	TAK
2038	A	2,10%	15,89%	x	17,31%	17,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,10%	15,89%	x	17,31%	17,31%	TAK	TAK
2039	A	1,73%	15,12%	x	17,07%	17,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,73%	15,12%	x	17,07%	17,07%	TAK	TAK

10

2040	A	1,59%	14,54%	x	16,73%	16,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,59%	14,54%	x	16,73%	16,73%	TAK	TAK
2041	A	1,17%	13,80%	x	16,26%	16,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,17%	13,80%	x	16,26%	16,26%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

kt

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:
2023	A	2 706 474,00	2 700 948,42	7 532 951,83	7 532 951,83	7 523 351,83	3 461 311,00	3 192 990,00	2 904 184,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 706 474,00	2 700 948,42	7 532 951,83	7 532 951,83	7 523 351,83	3 461 311,00	3 192 990,00	2 904 184,42
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

to

2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysiadaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	10.4	10.5
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2					
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
2023	A	473 824,00	419 608,00	337 825,00	89 147 634,74	22 802 228,74	66 345 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 014 031,00	0,00	-1 014 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	473 824,00	419 608,00	337 825,00	90 161 665,74	22 802 228,74	67 359 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	129 232 782,90	9 694 280,70	119 538 502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 014 031,00	0,00	2 014 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	127 218 751,90	9 694 280,70	117 524 471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	104 749 433,00	5 276 432,00	99 473 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	105 749 433,00	5 276 432,00	100 473 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	51 343 664,00	3 842 122,00	47 501 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	51 343 664,00	3 842 122,00	47 501 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	3 651 564,00	3 351 564,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 651 564,00	3 351 564,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	3 611 866,40	3 311 866,40	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 611 866,40	3 311 866,40	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kt

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	w tym:				10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1							
			Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x									
2023	A	2 810 260,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 810 260,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	3 027 988,00	353 522,20	0,00	353 522,20	0,00	353 522,20	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	3 027 988,00	353 522,20	0,00	353 522,20	0,00	353 522,20	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	3 490 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	4 990 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	4 990 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	4 990 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	4 990 648,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

100

2040	A	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	A	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych nie podstawi wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego także pozycji 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

 Skarbnik Miasta

Alicja Matuszewska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr
Rady Miasta Otwocka
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 473 797 676,34 B 473 797 676,34 C -1 014 031,00	129 232 782,90 127 218 751,90 2 014 031,00	104 749 433,00 105 749 433,00 -1 000 000,00	51 343 654,00 51 343 654,00 0,00	3 651 564,00 3 651 564,00 0,00	
1.a	- wydatki bieżące				A 100 373 818,47 B 100 373 818,47 C 0,00	9 694 280,70 9 694 280,70 0,00	5 276 432,00 5 276 432,00 0,00	3 842 122,00 3 842 122,00 0,00	3 351 564,00 3 351 564,00 0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				A 373 423 857,87 B 373 423 857,87 C 0,00	119 538 502,20 117 524 471,20 2 014 031,00	99 473 001,00 100 473 001,00 -1 000 000,00	47 501 532,00 47 501 532,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A 1 328 448,49 B 1 328 448,49 C 0,00	532 187,00 532 187,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				A 150 074,88 B 150 074,88 C 0,00	108 363,00 108 363,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.1.1.1	informatyzacja w UM Otwock - Cel: informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2020	2023	A 150 074,88 B 150 074,88 C 0,00	108 363,00 108 363,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 1 178 373,61 B 1 178 373,61 C 0,00	423 824,00 423 824,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.1.2.1	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E - dostępność, E - turystyka, E - środowisko - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	Urząd Miasta Otwocka	2017	2023	A 737 711,00 B 737 711,00 C 0,00	297 681,00 297 681,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.1.2.2	Informatyzacja w UM Otwock - Cel: informatyzacja administracji publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2020	2023	A 440 662,61 B 440 662,61 C 0,00	126 143,00 126 143,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 472 469 227,85 B 472 469 227,85 C 0,00	88 615 447,74 129 232 782,90 127 218 751,90	104 749 433,00 105 749 433,00 -1 000 000,00	51 343 654,00 51 343 654,00 0,00	3 651 564,00 3 651 564,00 0,00	

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	300 000,00	412 227 085,04
	300 000,00	412 227 085,04
1.a	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.a	0,00	74 868 643,84
	0,00	74 868 643,84
1.b	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.b	300 000,00	337 358 441,20
	300 000,00	337 358 441,20
1.1	0,00	0,00
	0,00	532 187,00
1.1	0,00	532 187,00
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	108 363,00
	0,00	108 363,00
1.1.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	108 363,00
	0,00	108 363,00
1.1.1.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	423 824,00
	0,00	423 824,00
1.1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	297 681,00
	0,00	297 681,00
1.1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	126 143,00
	0,00	126 143,00
1.1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	300 000,00	411 694 898,04
	300 000,00	411 694 898,04
	0,00	0,00

Handwritten signature or initials

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A	22 693 865,74	9 694 280,70	5 276 432,00	3 842 122,00	3 351 564,00
					B	100 223 743,59	9 694 280,70	5 276 432,00	3 842 122,00	3 351 564,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dzierżawa terenu pod rów odwadniający przy ul. Narutowicza - Cel: odprowadzenie wód z terenu miasta	Urząd Miasta Otwocka	2014	2028	A	5 900,00	6 800,00	7 800,00	8 900,00	10 200,00
					B	94 296,39	6 800,00	7 800,00	8 900,00	10 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	dzierzawa działki ewidencyjnej nr 9 w obrębie 48, położonej przy ul. Olszowej w Otwocku - Cel: dzierzawa działki na miejsce zabaw i edukacji	Urząd Miasta Otwocka	2019	2029	A	3 600,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00
					B	38 792,00	3 700,00	3 800,00	3 900,00	4 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn "Centrum" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2024	A	10 000,00	18 290,00	0,00	0,00	0,00
					B	54 120,00	18 290,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego m. Otwocka pn. "Wólka Mładzka" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2014	2024	A	16 787,74	16 988,70	0,00	0,00	0,00
					B	135 282,80	16 988,70	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Cmentarz" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2024	A	8 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "PKP I" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2024	A	5 000,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00
					B	34 560,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. "Swider Zachodni - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2024	A	3 200,00	9 734,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 934,00	9 734,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Ługi Północne - bis" - Cel: uchwalenie aktów prawa miejscowego	Urząd Miasta Otwocka	2017	2024	A	3 000,00	4 176,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 576,00	4 176,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Otwocka Plaza Miejska - Cel: upowszechnianie turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	E-usługi - trwałość projektu (hosting serwera) - Cel: informatyzacja procesów zarządzania	Urząd Miasta Otwocka	2019	2023	A	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	"Warszawa" dofinansowanie biletów długookresowych ZTM - Cel: zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy w zakresie transportu zbiorowego	Urząd Miasta Otwocka	2018	2023	A	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dzierżawa działek nr 2/19 i 2/8 z obrębu 258 (teren PKP) - Cel: zagospodarowanie terenu centrum miasta	Urząd Miasta Otwocka	2020	2029	A	46 400,00	47 600,00	48 800,00	50 000,00	51 300,00
					B	483 000,00	47 600,00	48 800,00	50 000,00	51 300,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Funkcjonowanie linii autobusowych L - Cel: zapewnienie transportu lokalnego	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A	2 000 000,00	2 100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
					B	7 080 000,00	2 100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	PROGRAM CZYSTE POWIETRZE - Cel: poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	134 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	134 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1	3 311 866,40	3 045 000,00	2 996 800,00	2 918 800,00	2 924 800,00	2 821 000,00	2 428 000,00	2 436 000,00	2 444 000,00	2 452 000,00	2 323 750,00	0,00	0,00
	3 311 866,40	3 045 000,00	2 996 800,00	2 918 800,00	2 924 800,00	2 821 000,00	2 428 000,00	2 436 000,00	2 444 000,00	2 452 000,00	2 323 750,00	0,00	0,00
1.3.1.1	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	4 100,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 100,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	52 600,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52 600,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1	0,00	74 760 280,84
	0,00	74 760 280,84
	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	51 300,00
	0,00	51 300,00
1.3.1.2	0,00	27 300,00
	0,00	27 300,00
1.3.1.3	0,00	28 290,00
	0,00	28 290,00
1.3.1.4	0,00	33 776,44
	0,00	33 776,44
1.3.1.5	0,00	15 000,00
	0,00	15 000,00
1.3.1.6	0,00	18 560,00
	0,00	18 560,00
1.3.1.7	0,00	12 934,00
	0,00	12 934,00
1.3.1.8	0,00	7 176,00
	0,00	7 176,00
1.3.1.9	0,00	40 000,00
	0,00	40 000,00
1.3.1.10	0,00	18 070,00
	0,00	18 070,00
1.3.1.11	0,00	120 000,00
	0,00	120 000,00
1.3.1.12	0,00	350 700,00
	0,00	350 700,00
1.3.1.13	0,00	5 500 000,00
	0,00	5 500 000,00
1.3.1.14	0,00	66 000,00
	0,00	66 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.15	Najem działek ewidencyjnych nr 40 i 37/2 obr. 134 położonych przy ul. Ługi w Otwocku - Cel: dzierżawa działek na realizację zadań własnych Gminy związanych funkcjonowaniem Targowiska Miejskiego (urządzenie parkingu)	Urząd Miasta Otwocka	2021	2027	A	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00
					B	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.16	Realizacja systemu gospodarowania odpadami lata 2022-2023 - Cel: realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	15 600 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00
					B	15 600 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.17	Wynajem pojemników na odpady komunalne - Cel: utrzymanie porządku i czystości w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2020	2024	A	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
					B	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.18	Oprogramowanie systemów informacji geograficznej (GIS) ESRI - Cel: tworzenie i zarządzanie zbiorami danych przestrzennych aktów planowania przestrzennego (APP)	Urząd Miasta Otwocka	2022	2025	A	63 468,00	63 468,00	63 468,00	63 468,00	63 468,00
					B	63 468,00	63 468,00	63 468,00	63 468,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.19	Usługi geodezyjne - Cel: porządkowanie stanu prawnego nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					B	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.20	Wyceny nieruchomości - Cel: porządkowanie stanu prawnego nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
					B	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.21	Dzierżawa gruntu przy ul. Głimeckiej - Cel: zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych dla mieszkańców	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
					B	3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.22	Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych - Cel: zapewnienie przejeźdźności, zabezpieczenie przed gołoledzią i lodowicą, usunięcie śniegu i śliskości nawierzchni ulic, chodników, parkingów i przystanków na terenie Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	1 050 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
					B	1 050 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.23	Dotacja na funkcjonowanie linii autobusowej L na trasie Otwock - Karczew - Cel: zapewnienie transportu publicznego	Urząd Miasta Otwocka	2022	2025	A	60 000,00	65 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
					B	60 000,00	65 000,00	40 000,00	40 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.24	Umowa dzierżawy z OSM dotyczy działki ew. nr 56/32 obr. 46 w Otwocku ul. Krucza róg ul. Armii Krajowej (samolot "Biało-Czerwonny Iskra") - Cel: zagospodarowanie miejsca pamięci Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2022	2027	A	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
					B	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.25	Umowa z OSM najem lokalu użytkowego przy ul. Poniatowskiego 1 na rzecz Klubu Seniora - Cel: miejsce spotkań "Seniorów" na terenie Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2022	2032	A	276 800,00	276 800,00	276 800,00	276 800,00	276 800,00
					B	276 800,00	276 800,00	276 800,00	276 800,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.26	Umowa najmu garaży od OZEC Sp. z o.o. - Cel: najem nieruchomości	Urząd Miasta Otwocka	2023	2025	A	10 000,00	10 500,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
					B	10 000,00	10 500,00	11 000,00	11 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.27	Otwocki Rower Miejski - Cel: rozwój turystyki	Urząd Miasta Otwocka	2023	2026	A	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
					B	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.28	Umowa z OSM dotycząca dzierżawy działek ewidencyjnych nr 56/22 i 56/25 z obr. 46 przy ul. Kruczej - Cel: teren rekreacyjny - wypoczynkowy dla mieszkańców Otwocka	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2032	A	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
					B	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.29	Remont drogi gminnej ul. Sportowej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	1 680 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00
					B	1 680 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	110 700,00
	0,00	110 700,00
	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	15 600 000,00
	0,00	15 600 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	626 000,00
	0,00	626 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	190 404,00
	0,00	190 404,00
	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	100 000,00
	0,00	100 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	100 000,00
	0,00	100 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	6 500,00
	0,00	6 500,00
	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	2 150 000,00
	0,00	2 150 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	165 000,00
	0,00	165 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	16 000,00
	0,00	16 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	2 946 800,00
	0,00	2 946 800,00
	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	31 500,00
	0,00	31 500,00
	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	1 900 000,00
	0,00	1 900 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	19 100,00
	0,00	19 100,00
	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	2 640 000,00
	0,00	2 640 000,00
	0,00	0,00

ko

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.30	Umowa z PKP - dzierżawa części działki ewidencyjnej nr 2/17 z obrębem 258 przy ul. Orlej w Otwocku - Cel: teren pod parking ogólnodostępny	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2038	A	58 000,00	85 000,00	92 000,00	99 000,00	106 000,00
					B	58 000,00	85 000,00	92 000,00	99 000,00	106 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Umowa dzierżawy Gminy Otwock z OPWIK Spółką z o.o. w ramach realizacji Programu "Maluch Plus" - Cel: organizacja Żłobka (system opieki nad dziećmi do lat 3)	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2038	A	194 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00
					B	194 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00	578 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Umowa z PKP - najem części działek ewidencyjnych nr 2/22 i 2/23 z obr. 258 przy ul. Warszawskiej - Cel: dzierżawa działek pod parking	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2030	A	56 000,00	85 000,00	61 600,00	66 530,00	71 200,00
					B	56 000,00	85 000,00	61 600,00	66 530,00	71 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Prowadzenie Plazy Miejskiej - Cel: upowszechnianie turystyki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2027	A	140 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
					B	140 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Remont dróg gminnych w Otwocku ul. Prusa i ul. Okrzei - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	9 000,00	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 000,00	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Dzierżawa terenu w celu prowadzenia Plazy Miejskiej - Cel: rozwój turystyki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2027	A	24 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
					B	24 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E - dostępność, E - turystyka, E - środowisko - trwałość projektu - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	88 560,00	35 424,00	35 424,00	17 712,00	0,00
					B	88 560,00	35 424,00	35 424,00	17 712,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Realizacja programu "Mazowsze bez smogu" - Cel: ochrona powietrza dla stref w województwie mazowieckim	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2028	A	1 176 030,40	179 100,00	189 600,00	256 240,00	268 824,00
					B	1 176 030,40	179 100,00	189 600,00	256 240,00	268 824,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Otwocku - Cel: usługi sportowe i rekreacyjne	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2038	A	25 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
					B	25 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Dotacja na prowadzenie wspólnej instytucji kultury pod nazwą Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego - Cel: realizacja zadań w zakresie kultury	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2033	A	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					B	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Program ograniczenia niskiej emisji - Cel: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miasta Otwocka	2012	2024	A	372 245 484,26	119 538 502,20	99 473 001,00	47 501 532,00	300 000,00
					B	372 245 484,26	119 538 502,20	99 473 001,00	47 501 532,00	300 000,00
					C	0,00	2 014 031,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt i budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Otwocku Wólce Miądzkiej - Cel: poprawa warunków nauki	Urząd Miasta Otwocka	2017	2023	A	4 486 000,00	344 995,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 486 000,00	344 995,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Otwocka, wraz z rozbudową systemu monitoringu - Cel: poprawa bezpieczeństwa i infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	24 531 511,20	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	24 531 511,20	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa krytego basenu na terenie Miasta Otwock - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A	3 000 000,00	2 991 540,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 000 000,00	2 991 540,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					A	110 754 000,00	49 800 000,00	52 835 231,00	0,00	0,00
					B	110 754 000,00	49 800 000,00	52 835 231,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.30	0,00	1 896 750,00
	0,00	1 896 750,00
	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	8 864 000,00
	0,00	8 864 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	579 830,00
	0,00	579 830,00
	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	140 000,00
	0,00	140 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	1 500 000,00
	0,00	1 500 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	24 000,00
	0,00	24 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	88 560,00
	0,00	88 560,00
	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	1 176 030,40
	0,00	1 176 030,40
	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	25 600 000,00
	0,00	25 600 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	2 000 000,00
	0,00	2 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2	300 000,00	336 934 617,20
	300 000,00	336 934 617,20
	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	844 995,00
	0,00	844 995,00
	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	4 040 000,00
	0,00	4 040 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	2 991 540,00
	0,00	2 991 540,00
	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	110 521 530,00
	0,00	110 521 530,00
	0,00	0,00

Handwritten signature

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa nowoczesnego schroniska dla zwierząt na terenie gminy Otwock - Cel: ochrona zwierząt	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	3 430 772,00	6 575 938,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 430 772,00	6 575 938,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych w miejscowości Otwock - Cel: potwierdzenie zasobów termalnych do wykorzystania dla rozwoju Miasta Otwocka	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	13 397 711,00	703 038,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 150 749,00	703 038,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja niezbędna do budowy zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Otwocka - Cel: zabezpieczenie terenów przed zalaniem	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w mieście Otwock, poprzez przebudowę istniejących odłogów dróg gminnych: ul. Andriollego, ul. Radosnej, ul. Podmiejskiej, ul. Polnej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa	Urząd Miasta Otwocka	2021	2025	A	5 296 929,00	3 492 184,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 296 929,00	1 478 153,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	2 014 031,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Andriollego w Otwocku - Cel: odbiór ścieków	Urząd Miasta Otwocka	2021	2023	A	500 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Otwock - Cel: wymiana oświetlenia na energooszczędne	Urząd Miasta Otwocka	2019	2023	A	8 522 239,01	2 596 062,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 522 239,01	2 596 062,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Otwocku przy ul. Kochanowskiego - Cel: rozbudowa infrastruktury mieszkaniowej w mieście Otwock	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	19 800 000,00	8 168 850,00	0,00	0,00	0,00
					B	19 800 000,00	8 168 850,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu i własności budynków dz. nr 6/1 i dz. nr 2/9 w obrębie 140 - Cel: pozyskanie nieruchomości do zasobu Miasta	Urząd Miasta Otwocka	2021	2041	A	7 780 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
					B	7 780 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Optymalizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Otwocka - Cel: rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	6 869 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 869 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa dróg gminnych w Otwocku – Etap VII – ul. Warszawska - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	3 422 000,00	3 422 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 422 000,00	3 422 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa i przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Otwocku ul. Kazimierza Pułaskiego 7a - Cel: porawa bezpieczeństwa w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2021	2024	A	1 125 460,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 125 460,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap I - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	8 300 000,00	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 300 000,00	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych w Mieście Otwock poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap II - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	6 700 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 700 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Partycypacja Gminy Otwock w przedsięwzięciu inwestycyjno - budowlanym realizowanym przez OZEC Sp. z o.o. - Cel: pozyskanie 5 lokali mieszkalnych	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	10 006 710,00
	0,00	10 006 710,00
	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	14 100 749,00
	0,00	14 100 749,00
	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	588 000,00
	0,00	588 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	4 637 929,00
	0,00	4 637 929,00
	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	492 810,00
	0,00	492 810,00
	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	2 596 062,00
	0,00	2 596 062,00
	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	18 838 738,00
	0,00	18 838 738,00
	0,00	0,00
1.3.2.12	300 000,00	5 700 000,00
	300 000,00	5 700 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	6 869 000,00
	0,00	6 869 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	3 422 000,00
	0,00	3 422 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	1 000 000,00
	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	8 300 000,00
	0,00	8 300 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	6 700 000,00
	0,00	6 700 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

100

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.19	Projekt i budowa drogi gminnej nr 270659W ul. Grunwaldzkiej w miejscowości Otwock wraz z budową łącznika ul. Majowej, Żeromskiego oraz Jabłonskiej a także budową ronda ul. Słowackiego-Reymonta-Grunwaldzkiej - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt i budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych "Meran" - Cel: poprawa infrastruktury drogowej w mieście	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	121 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	121 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt i budowa ul. Ślusarskiego i ul. Pułaskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	138 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	138 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekt i budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Hożej i Andriollego - Cel: poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	1 573 991,85	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 573 991,85	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie dokumentacji projektowej remontu mostu dla pieszych usytuowanego na działkach 23, 28/8 obr. 82 i 3/2, 31 obr. 50 w Józefowie oraz 15/5 obr. 2 i 29/7 obr. 1 w Otwocku - Cel: wykonanie mostu pieszego na rzece Swider	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja ul. Antoniego Obarskiego - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zakup elementów oświetleniowych i dekoracyjnych - Cel: zakup oświetlenia świątecznego	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	283 522,20	53 522,20	0,00	0,00	0,00
					B	283 522,20	53 522,20	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Projekt wieloetapowej, kompleksowej rewitalizacji Ratusza miejskiego (d. Willa Rozalin). Etap 1 - rewitalizacja elewacji - Cel: ochrona zabytków	Urząd Miasta Otwocka	2022	2024	A	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu poprzez przebudowę drogi gminnej nr 270603W - ul. Armii Krajowej w miejscowości Otwock - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	3 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Otwocka - Cel: wymiana oświetlenia na energooszczędne w obiektach użyteczności publicznej	Urząd Miasta Otwocka	2022	2023	A	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego w wersji terenowej o specjalnej specyfikacji technicznej dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku - Cel: poprawa bezpieczeństwa w mieście	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Tworzenie 90 lokali mieszkalnych na wynajem z prawem podnajmu przy ul. Sikorskiego w Otwocku inwestor OZEC Sp. z o.o. - podniesienie kapitału - Cel: poprawa infrastruktury mieszkaniowej w mieście	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2026	A	40 803 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 803 000,00	0,00
					B	40 803 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 803 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	2 428 571,00	2 428 571,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 428 571,00	2 428 571,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	2 714 285,00	2 714 285,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 714 285,00	2 714 285,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

40

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	300 000,00
	0,00	300 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	121 770,00
	0,00	121 770,00
	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	138 230,00
	0,00	138 230,00
	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	1 330 000,00
	0,00	1 330 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	115 000,00
	0,00	115 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	82 000,00
	0,00	82 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	153 522,20
	0,00	153 522,20
	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	1 160 000,00
	0,00	1 160 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	3 041 755,00
	0,00	3 041 755,00
	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	242 000,00
	0,00	242 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	40 000,00
	0,00	40 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	40 803 000,00
	0,00	40 803 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	2 428 571,00
	0,00	2 428 571,00
	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	2 714 285,00
	0,00	2 714 285,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.33	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	2 714 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 714 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w SP	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	2 328 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 328 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Kompleksowy projekt rewitalizacji budynku dawnego Domku Dróżnika Kolei Nadwiślańskich wraz z budynkiem gospodarczym w Otwocku - Cel: ochrona zabytków	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa i budowa Stadionu Lekkoatletycznego - kompleks lekkoatletyczny - piłkarski - Cel: rozwój infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2026	A	66 825 540,00	150 000,00	31 337 770,00	31 337 770,00	0,00
					B	66 825 540,00	150 000,00	31 337 770,00	31 337 770,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Projekt budowy zbiorników retencyjnych i retencyjno - rozszczepiających w obrębie rozlewnik na drogach powiatowych w Otwocku - Cel: zagospodarowanie wód opadowych	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa budynku handlowo-usługowego (istniejące Przedszkole nr 12 zlokalizowane na II kondygnacji) - Cel: poprawa warunków nauki	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny Virtual WOF: E - dostępność, E - turystyka, E - środowisko - trwałość projektu - Cel: stworzenie portfela e-usług publicznych w postaci rozwiązań mobilnych i desktopowych	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2024	2026	A	121 524,00	0,00	0,00	60 762,00	0,00
					B	121 524,00	0,00	0,00	60 762,00	60 762,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Realizacja programu "Mazowsze bez smogu" - Cel: ochrona powietrza dla stref w województwie mazowieckim	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2028	A	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
					B	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Projekt i budowa ul. Parkowej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego Otwock OL-1 dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód oligoceńskich w miejscowości Otwock - Cel: potwierdzenie zasobów wód oligoceńskich do wykorzystania dla rozwoju Miasta Otwocka	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00
					B	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Ireney Senderlowej w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	3 258 572,00	15 000,00	3 243 572,00	0,00	0,00
					B	3 258 572,00	15 000,00	3 243 572,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	2 807 143,00	15 000,00	2 792 143,00	0,00	0,00
					B	2 807 143,00	15 000,00	2 792 143,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Otwocku - Cel: poprawa infrastruktury sportowej w Szkole	URZĄD MIASTA OTWOCKA	2023	2024	A	2 334 286,00	15 000,00	2 319 286,00	0,00	0,00
					B	2 334 286,00	15 000,00	2 319 286,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	2 714 285,00
	0,00	2 714 285,00
	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	2 328 571,00
	0,00	2 328 571,00
	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	104 500,00
	0,00	104 500,00
	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	66 825 540,00
	0,00	66 825 540,00
	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	200 000,00
	0,00	200 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	550 000,00
	0,00	550 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	121 524,00
	0,00	121 524,00
	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	150 000,00
	0,00	150 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	100 000,00
	0,00	100 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	1 120 000,00
	0,00	1 120 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	3 258 572,00
	0,00	3 258 572,00
	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	2 607 143,00
	0,00	2 607 143,00
	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	2 334 286,00
	0,00	2 334 286,00
	0,00	0,00

Skarbnik Miasta

 Miasto Matuszewska